



اسمنت أم القرى
Umm Al Qura Cement

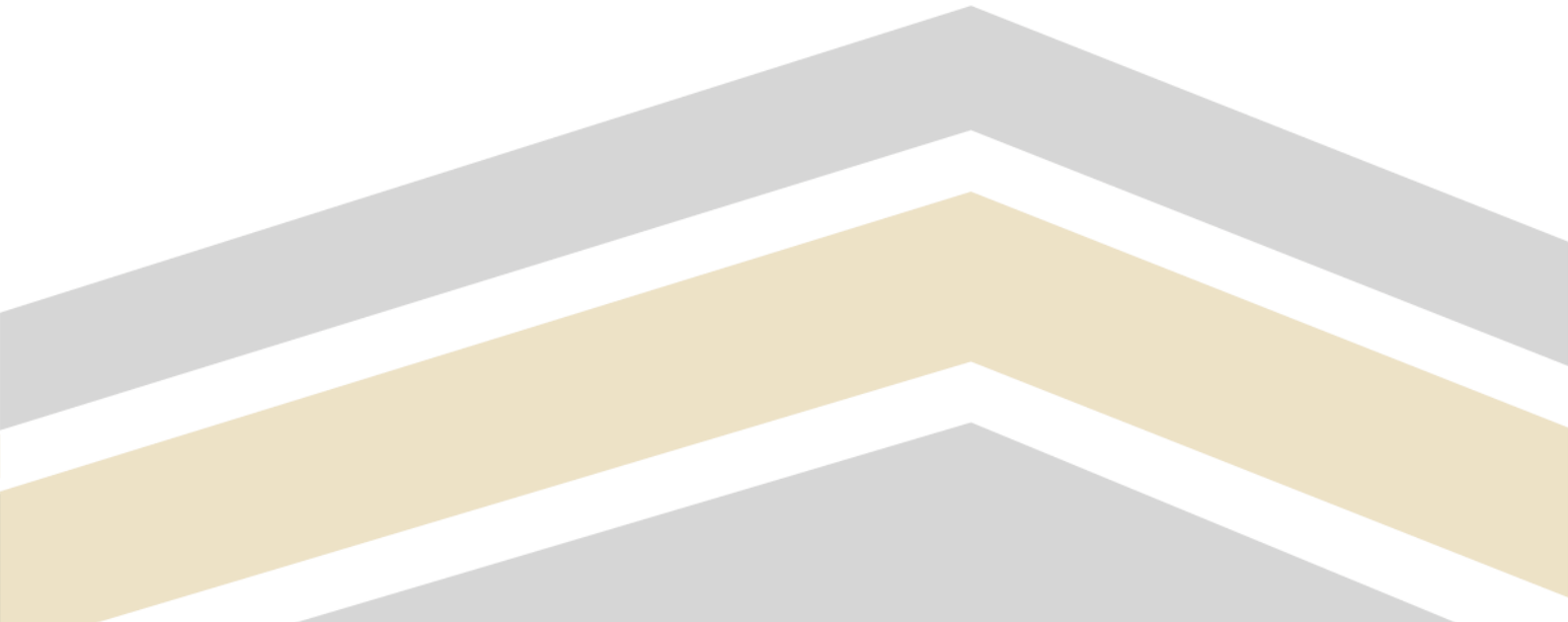
التقرير السنوي

للعام المالي 2025



اسمنت أم القرى
Umm Al Qura Cement

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

"حفظه الله"



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

"حفظه الله"

مقدمة

مساهمينا الكرام، وشركاء نجاحنا،

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي للعام المالي 2025م، والذي نستعرض من خلاله أداء الشركة ونتائج أعمالها، في عامٍ اتسم بتحديات تشغيلية واقتصادية متسارعة، قابلناها برؤية واضحة، وإدارة رشيدة، وأداء تشغيلي منضبط، أثمر عن إنجازات نوعية على مختلف الأصعدة.

إننا في شركة أسمنت أم القرى ننطلق في أعمالنا من رؤية تتجاوز حدود النشاط الصناعي التقليدي، لنكون جزءاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة العربية السعودية. ومع تسارع وتيرة المشاريع الوطنية الكبرى، واستمرار تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، حرصت الشركة خلال العام على تعزيز دورها كشريك استراتيجي في دعم قطاع التشييد والبناء، مرتكزةً على جودة الإنتاج، وكفاءة العمليات، وتعظيم القيمة للمساهمين.

ويعكس هذا التقرير التزام الشركة الراسخ بمبادئ الشفافية والإفصاح والحوكمة، حيث تم إعدادُه وفقاً للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركات المعمول به في المملكة، ليكون مرجعاً شاملاً يضع مساهمينا الكرام في صورة الأداء المالي والتشغيلي، والمبادرات الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، والفرص المستقبلية.

وقد واصل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية، وتحقيق التوازن بين النمو والانضباط المالي، بما يدعم متانة المركز المالي للشركة ويعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والصناعية.

وختاماً، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر، ولموظفينا وشركائنا على جهودهم وإخلاصهم. ونجدد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق أداء مستدام، وبناء مستقبل أكثر قوةً وازدهاراً لشركتنا ولمجتمعنا.

إدارة شركة أسمنت أم القرى.

محتويات

7	أعضاء مجلس الإدارة.....
8	كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
9	الباب الأول: ركائز الريادة، نبذة عن المسيرة، حصاد الإنجازات. ومقدرات النمو.....
10	الفصل الأول عن شركتنا:.....
14	الفصل الثاني: انجازات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.....
17	الفصل الثالث: العقود الرئيسية.....
19	الفصل الرابع: البيئة والصحة والسلامة.....
22	الفصل الخامس: الموارد البشرية.....
23	الفصل السادس: تقنية المعلومات.....
24	الفصل السابع: المبادرات الاجتماعية المستدامة.....
26	الباب الثاني: مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية.....
27	الفصل الأول: مجلس الإدارة.....
32	الفصل الثاني: لجان مجلس الإدارة.....
37	الفصل الثالث: الإدارة التنفيذية.....
38	الفصل الرابع: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة.....
39	الفصل الخامس: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.....
43	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.....
43	إقرار مجلس الإدارة.....
45	الباب الثالث: الأداء المالي وتوزيع الأرباح.....
46	الفصل الأول: الأداء المالي.....
49	الفصل الثاني: توزيع الأرباح.....
51	الباب الرابع: الاستراتيجية والرقابة.....
52	الفصل الأول: إدارة المخاطر.....
54	الفصل الثاني: التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية.....
55	الفصل الثالث: الهيكل التمويلي والقروض.....
57	الفصل الرابع: الحوكمة.....
59	خاتمة.....



أعضاء مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف



عضو مجلس إدارة

الأستاذ / أحمد عبد العزيز الحقباني



عضو مجلس إدارة

المهندس / عبد الرحمن سليمان السيارى



نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / سعود محمد السبهان



عضو مجلس إدارة

الأستاذ / عبد الله حمدان السريع



عضو مجلس إدارة

الأستاذ / محمد حمد حسن قريشة



الأستاذ / عبد الله عبد العزيز اللطيف

نيابةً عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والذي يستعرض أداء الشركة ونتائج أعمالها، ويُخصّص أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام اتسم بتغيرات اقتصادية وتحديات سوقية متسارعة.

لقد تمكنت الشركة – بفضل الله تعالى ثم بجهود الإدارة التنفيذية وكافة منسوبيها – من التعامل بكفاءة مع ظروف السوق المتغيرة، والحفاظ على استقرار عملياتها، وتعزيز مركزها المالي والتشغيلي. وتعكس النتائج المحققة متانة نموذج أعمال الشركة، ومرونتها في مواجهة التحديات، وحرصها الدائم على تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.

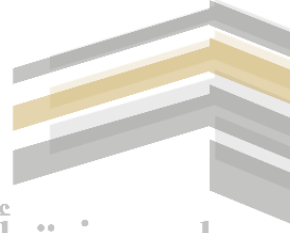
ويسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لحكومتنا الرشيدة على ما توليه من دعم مستمر للقطاع الصناعي، في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما أتوجه بالشكر لمساهميننا الكرام على ثقتهم الغالية، التي تمثل الركيزة الأساسية لمسيرة الشركة واستدامة نجاحها.

ومع استقبالنا لعام 2026م، نجدد التزامنا بالحفاظ على الرؤية الاستراتيجية والقيم المؤسسية التي تأسست عليها الشركة، ومواصلة العمل وفق أعلى معايير الحوكمة والكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تعظيم العوائد، واغتنام الفرص الواعدة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة في قطاع الأسمنت.

واثقون – بعون الله – بقدرتنا على تحقيق أفضل النتائج الممكنة، والاستمرار في بناء شركة أكثر قوة واستدامة، بما يخدم مصالح مساهميننا ويسهم في دعم التنمية الوطنية.

ونسأل الله التوفيق والسداد،

رئيس مجلس الإدارة
شركة أسمنت أم القرى



اسمنت أم القرى
Umm Al Qura Cement

الباب الأول: ركائز الريادة، نبذة عن
المسيرة، حصاد الإنجازات. ومقدرات
النمو

الفصل الأول عن شركتنا:

شركة إسمنت أم القرى (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010382514 وتاريخ 28 شعبان 1434 هـ الموافق 7 يوليو 2013م. يتمثل نشاط الشركة في إنتاج الأسمنت الأسود (البورتلاندي)، صناعة الأسمنت المقاوم للأملاح، صناعة الأسمنت المكمل (الكلنكر)، والأسمنت الأبيض بموجب الترخيص الصناعي المبدئي رقم 1549 بتاريخ 5 رجب 1435 هـ الموافق 5 مايو 2015 م بالإضافة إلى المقاولات العامة للمباني وأعمال التركيب وأعمال إنشاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية وإدارة وتشغيل مصانع الأسمنت البورتلاندي والأسمنت الأبيض واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء ويتمثل النشاط لمكتب المبيعات بتسويق منتجات الشركة، والبيع بالجملة لجميع منتجات الشركة من أنواع الأسمنت والجص وما شابه، البيع بالتجزئة لمواد البناء، يشمل الأسمنت، البلك، الجبس، البلاط الأسمنتي، وما شابه.

رأس المال

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر 550,000,000 مليون ريال سعودي مقسم إلى 55 مليون سهم القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريال سعودي . خلال عام 2014 م تم طرح 50% من الأسهم للاكتتاب العام وتم البدء بتداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية بتاريخ 12 يونيو 2014 م.

رؤيتنا

أن تكون الخيار المفضل للعملاء، والمستثمرين، وأصحاب المصالح، والموظفين.

قيمتنا:



رسالتنا أهدافنا

تتمثل رسالتنا وأهدافنا في خلق قيمة مستدامة وتعزيز نموها بشكل مستمر لعملائنا ومساهميننا وأصحاب المصلحة وموظفينا، من خلال الارتكاز على مقوماتنا وخصائصنا التنافسية، وتطوير مزايانا الاستراتيجية في مختلف قطاعات الشركة الرئيسية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، وذلك عبر تبني الأهداف التالية:

تعزيز الحوكمة والالتزام
بالسلامة والاستدامة،
وتمكين الكفاءات
البشرية، وتطوير
التقنيات والأنظمة،
لبناء بيئة عمل احترافية
ومنتجة

تقديم قيمة
متميزة للعملاء عبر
جودة ثابتة،
خدمة سريعة،
وأسعار تنافسية
تلي احتياجاتهم
باستمرار.

تحقيق كفاءة تشغيلية
عالية من خلال نظام
مالي ورقابي متكامل
يضمن استقرار جودة
المنتجات ورفع جاهزية
خطوط الإنتاج بطاقة
تشغيلية متطورة



تعزيز الربحية من
خلال تنمية
الإيرادات،
وتحسين هيكل
التكاليف، وتعظيم
كفاءة استخدام
الأصول.

ترسيخ منظومة
مستدامة تعزز
سمعتها المؤسسية،
وترفع كفاءتها
الإنتاجية وربحياتها،
وتمكنها من تحقيق
نمو متسارع وتطور
مستمر

تباشر الشركة عملها في التصنيع بموجب السجلات التالية:

الشركة	رقم السجل التجاري	تاريخ الإصدار
شركة أسمنت أم القرى	1010382514	28 شعبان 1434 هـ الموافق 7 يوليو 2013 م.
مصنع شركة أسمنت أم القرى	4032044432	2 رجب 1435 هـ الموافق 2 مايو 2014 م.
شركة أسمنت أم القرى - مكتب المبيعات	4032254452	11 ربيع الثاني 1443 هـ الموافق 16 نوفمبر 2021 م.

منتجات الشركة:

*امسح على رمز الإستجابة السريعة لمواصفات المنتج



استراتيجية الشركة الحالية:

ترتكز استراتيجية الشركة وأهدافها متوسطة المدى وطويلة المدى على مبدأ الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة والعوائد الاستثمارية لمساهمي الشركة والأطراف ذات العلاقة وذلك من خلال المبادرات التالية:

أ. توفير المصادر اللازمة لاستمرار الإنتاج والمبيعات:

تأمين مصادر المواد الخام من خلال الحصول على الامتيازات التعدينية اللازمة لذلك وتأمين مصادر الطاقة.

ب. إدارة التكاليف:

إدارة التكاليف التشغيلية والتحكم بها للمحافظة على مبدأ تنافسي عالي.

ت. المحافظة على الميزة التنافسية السوقية:

تواجد الشركة الديناميكي في أسواق متعددة محيطة بموقع مصنعها يحافظ على ميزتها التنافسية في منتجاتها العالية الجودة وعلى علاقاتها الطيبة مع العملاء والموزعين.

امتداد الاستراتيجية:

تسعى الشركة إلى ترسيخ موقعها الريادي في السوق عبر تبني رؤية شاملة تركز على التوسع في قاعدة العملاء من خلال تقديم حلول متكاملة وخدمات متميزة، إلى جانب تحسين جودة المنتجات بما يلبي تطلعات السوق ويعزز رضا العملاء. كما تضع الشركة ضمن أولوياتها رفع مستوى الكفاءة التشغيلية من خلال الاستخدام الأمثل للمواد الخام وتطوير أساليب الإنتاج، بما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتحقيق أعلى مستويات الجودة. وفي هذا الإطار، تواصل الشركة تحديث أنظمتها وإعادة هيكلة سياساتها الداخلية بما ينسجم مع أفضل المعايير المؤسسية ومتطلبات الاستدامة، مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة في عملياتها الصناعية واستكشاف مجالات نمو واعدة. كما تعمل على تعزيز التكامل مع شركائها في سلاسل الإمداد لضمان استمرارية الموارد وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، بما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية ويرسخ مبادئ الحوكمة والاستدامة ويسهم في تحقيق نمو طويل الأمد.



الفصل الثاني: إنجازات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

أ. الإنتاج

جدول إنتاج الشركة من الأسمنت والكلنكر خلال عام 2025 م:

نوع المنتج	حجم الإنتاج (ألف طن) 2025	حجم الإنتاج (ألف طن) 2024
الكلنكر	1,700	1,800
الأسمنت	1,772	1,587

ب. المخزون

جدول مخزون الشركة من الأسمنت والكلنكر في 31 ديسمبر 2025 م:

نوع المنتج	المخزون (ألف طن) 2025	المخزون (ألف طن) 2024
الكلنكر	3,926	3,759
الأسمنت	49	45

ت. الجودة

تولي شركة أسمنت أم القرى اهتمامًا بالغًا بالجودة بمفهومها الشامل، وعلى وجه الخصوص جودة منتجاتها، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز ثقة العملاء وتحقيق التميز التشغيلي. وامتدادًا لهذا النهج، حصلت الشركة بحمد الله على تجديد شهادة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتاريخ 31 أغسطس 2025م، على أن يستمر سريانها حتى 31 أغسطس 2028م، وذلك للمنتجات التالية:

- أسمنت هيدروليكي - صنف بورتلاندي عادي (TYPE 1).
- أسمنت هيدروليكي- صنف مقاوم للكبريتات (Type V) .
- أسمنت هيدروليكي مخلوط - صنف بورتلاندي بوزولاني (TYPE IP).
- أسمنت هيدروليكي مخلوط - صنف بورتلاندي حجر جيرى (TYPE IL).

ث. التشغيل والصيانة

1. الكفاءة والجاهزية التشغيلية

لقد نجح المصنع في رفع معدلات توافر المعدات لخط الإنتاج مما ساهم في تحقيق موثوقية تشغيلية تقارب 99% ، وذلك عبر مواءمة خطط التشغيل مع معايير الجودة العالمية. هذا التناغم يضمن تدفقا مستمرا لمنتجاتنا من (الكلنكر والأسمنت) لتلبية الطلب المتنامي في السوق السعودي.

2. الصيانة كأداة لتعزيز القيمة

اعتمدنا استراتيجية الصيانة التنبؤية والاستباقية التي تهدف إلى:

- خفض التكاليف: تقليل التوقفات المفاجئة التي تستنزف الموارد، مما أدى لخفض التكلفة التشغيلية.
- إطالة عمر الأصول: الحفاظ على كفاءة الفرن والمطاحن والمعدات الثقيلة، مما يقلل الحاجة لاستثمارات رأسمالية كبرى على المدى القريب.
- الاستدامة البيئية: رفع كفاءة الفلاتر وأنظمة التنقية لضمان الالتزام بالمعايير البيئية للمملكة، مما يعزز من سمعة الشركة السوقية.

3. الأثر المالي والنمو

إن الانضباط في عمليات الصيانة والتشغيل داخل المصنع يعنى مباشرة إلى استقرار في الهوامش الربحية. نحن لا نقوم بالصيانة لمجرد الإصلاح، بل لضمان أقصى عائد ممكن من كل ساعة تشغيل.

نؤكد لمساهميننا أن قوة مصنع أسمنت أم القرى تكمن في كفاءة تشغيله واستباقية صيانته، مما يجعلنا في وضع تنافسي قوي لتحقيق مستهدفاتنا المالية والإنتاجية.

ج. المبيعات

مبيعات الشركة من الأسمنت خلال الأعوام الأخيرة:

كمية المبيعات (ألف طن)					العام
2021	2022	2023	2024	2025	
1,529	1,337	1,094	1,591	1,769	الإجمالي

النطاق الجغرافي والعمري:

الكمية (ألف طن)	المنطقة
961	المنطقة الغربية
709	المنطقة الجنوبية
99	المنطقة الوسطى
1,769	المجموع

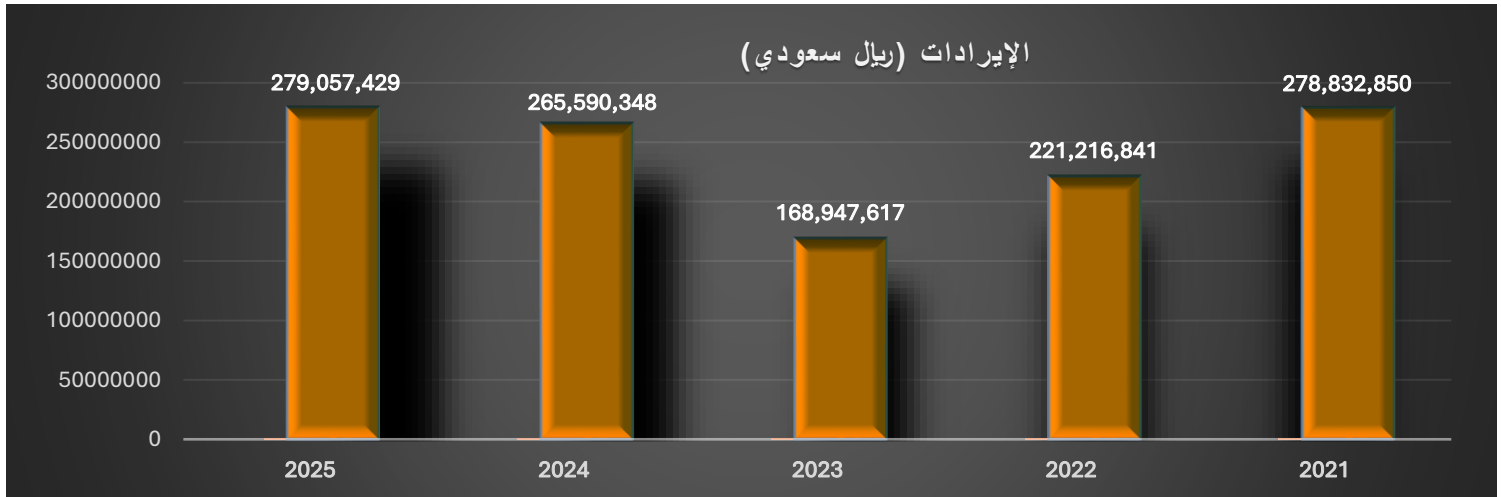
د. الحصاد السنوي المستدام

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة خلال الخمس السنوات المنقضية:

الفترة	1 يناير 2021 م 31 ديسمبر 2021 م	1 يناير 2022 م 31 ديسمبر 2022 م	1 يناير 2023 م 31 ديسمبر 2023 م	1 يناير 2024 م 31 ديسمبر 2024 م	1 يناير 2025 م 31 ديسمبر 2025 م
صافي الربح (الخسارة)	81,436,401	22,986,944	3,951,063	47,719,184	45,775,125
عدد الأسهم	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000
ربح (خسارة) السهم	1.48	0.42	0.07	0.87	0.83

إيرادات المبيعات للأعوام من عام 2021 م حتى عام 2025 م:

الإيرادات (ريال سعودي)					العام
2025	2024	2023	2022	2021	
279,057,429	265,590,348	168,947,617	221,216,841	278,832,850	الإجمالي



الفصل الثالث: العقود الرئيسية

تأكيداً على التزام شركة أسمنت أم القرى بضمان استمرارية العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية، ووفقاً لمتطلبات لائحة الإفصاح المعمول بها، نورد أدناه تفاصيل العقود الجوهرية الداعمة لأعمال الشركة:

1- اتفاقية تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة

بتاريخ 1436/11/3 هـ الموافق 2015/8/18م، أبرمت شركة أسمنت أم القرى اتفاقية تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة (طرف ليس ذي علاقة)، لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بمصنع أسمنت أم القرى، وفي 2018/11/14م تم تجديد العقد لمدة سنتين إضافية بعد انتهائه، ثم مرة أخرى تجدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية بعد انتهائه في 2020/11/14م، وآخر تجديد له كان بتاريخ 2025/11/14م لمدة سنة بعد انتهائه.

2- اتفاقية تشغيل خط الإنتاج للأسمنت البورتلاندي مع شركة CNBM

ترتبط شركة أسمنت أم القرى باتفاقية جوهرية لتشغيل وصيانة خط الإنتاج مع شركة Smart Industry International Co. Ltd (والمعروفة سابقاً بمسمى: CNBM International Engineering Co. Ltd ثم CNBM Smart Industry Technology Co., Ltd)، (طرف ليس ذي علاقة). يعود تاريخ إبرام الأصلي لهذه الاتفاقية إلى 2015/08/27م، حيث استمرت حتى نهاية عام 2017م. تم تجديد الاتفاقية بموافقة الطرفين لمدة سنتين بدأت في 2018/01/01م، تلاها تجديد ثانٍ لمدة ثلاث سنوات انتهى بتاريخ 2022/12/31م. وفي إطار المراجعة الدورية للاحتياجات التشغيلية، تم تمديد العقد لمدة سنة إضافية انتهت في 2023/12/31م، ليتم لاحقاً إبرام تجديد حالي لمدة ثلاث سنوات إضافية تنتهي بتاريخ 2026/12/31م، مع ذات المشغل تحت مسماه التجاري الحالي المحدث (Smart Industry International Co. Ltd).

3- اتفاقية تشغيل محجر الحجر الجيري مع فرع مؤسسة الهيثم للمقاولات العامة (شركة الهيثم للتعيين)

بعد تغيير اسم المشغل

ترتبط شركة أسمنت أم القرى باتفاقية تشغيل محجر الحجر الجيري مع شركة الهيثم للتعيين (والمعروفة سابقاً بمسمى: فرع مؤسسة الهيثم للمقاولات العامة)، وهي طرف مستقل (طرف ليس ذي علاقة). يعود تاريخ إبرام الاتفاقية الأصلي إلى 1436/07/14 هـ الموافق 2016/04/21م ولمدة تعاقدية بلغت سبع سنوات انتهت بتاريخ 2023/09/17م. تم إبرام اتفاقية جديدة لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي بتاريخ 2028/05/31م

4- اتفاقية تنفيذ أعمال ربط مصنع الشركة بشبكة الشركة السعودية للكهرباء مع شركة اسيك للمقاولات

أبرمت شركة أسمنت أم القرى اتفاقية لتنفيذ أعمال ربط مصنع الشركة بشبكة الشركة السعودية للكهرباء مع شركة اسيك للمقاولات بتاريخ 1447/04/07 هـ الموافق 2025/9/29م، وهو عقد مقابله بنظام تسليم المفتاح للقيام بتنفيذ كافة أعمال الإنشاء والتوريد والتركييب والاختبارات الفنية اللازمة لربط محطة الشركة السعودية للكهرباء بمصنع الشركة.



الفصل الرابع: البيئة والصحة والسلامة

محور الاستدامة والالتزام البيئي:

رؤية طموحة لأثر مستدام

تؤمن شركة أسمنت أم القرى بأن الريادة في صناعة الأسمنت لا تكتمل إلا بتحقيق توازن دقيق بين الإنتاج الصناعي والحفاظ على الموارد الطبيعية. وبناءً عليه، وضعت الشركة الملف البيئي في قمة أولوياتها الاستراتيجية، وهو ما تجسد فعلياً عبر المبادرات التالية:

1. الامتثال والحوكمة البيئية:

نجحت الشركة في تعزيز موقفها القانوني والبيئي من خلال:

- الحصول على الترخيص البيئي التشغيلي للمحجر، كخطوة جوهرية في مسيرة الامتثال.
- إتمام دراسة تقييم الأثر البيئي عبر مكاتب معتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والانتهاء من الخطة التصحيحية تمهيداً للحصول على الترخيص البيئي للمصنع.
- تفعيل آليات التفتيش والمراقبة الداخلية الدورية لضمان استباقية منع التلوث وحماية النظم البيئية المحيطة.

2. الاستدامة التشغيلية الذكية وإدارة الموارد:

تبيننا منهجية الاستدامة التشغيلية الذكية لتقليل الهدر وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تشغيلية:

- إدارة النفايات: التعاون مع شركات متخصصة للتخلص الآمن من النفايات الصناعية، مع البدء في التخلص الذاتي من (أكياس الغبار، الخشب، والورق التالف) عبر تدويرها داخل النظام الحراري في المصنع كوقود بديل يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي دون انبعاثات كربونية إضافية.
- التخلص من النفايات الصناعية: تعزيز الشراكات مع جهات معتمدة ومتخصصة لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها، مع الالتزام التام باشتراطات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وضمان الحصول على شهادات الإلتلاف اللازمة لضمان المعالجة الآمنة وفق أفضل الممارسات والمعايير البيئية المتبعة.
- استدامة المياه: تنفيذ مشاريع معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في العمليات الصناعية، محققين بذلك وفراً في الموارد المائية الثمينة.
- تقييم المخلفات: إجراء دراسات فنية شاملة للمخلفات الصناعية لتقييم مستويات أثرها البيئي، وتحديد الأساليب المثلى والآمنة للتخلص منها.
- رفع مستوى الاستدامة: تحسين مستويات الاستدامة بنسبة تتجاوز 52% لآخر سنتين 2024 و 2025 ، وذلك في إدارة النفايات وآلية التخلص منها.

3. الابتكار في المنتجات والتقنيات الخضراء:

- منتجات صديقة للبيئة: توسعت الشركة في إنتاج الأسمنت البوزولاني وأسمنت التشطيبات، وهي منتجات ذات بصمة كربونية منخفضة تلبى تطلعات البناء الأخضر.
- الرقابة التقنية: استخدام أحدث التقنيات البيئية لمراقبة الانبعاثات الناتجة عن التصنيع لحظياً، مع الالتزام بجداول صيانة دورية لضمان كفاءة الفلاتر والأنظمة البيئية.

الصحة والسلامة المهنية:

الإنسان أولاً

تتبنى شركة أسمنت أم القرى نهجاً وقائياً صارماً يهدف إلى خلق بيئة عمل خالية من المخاطر، وقد أثمر هذا الالتزام عن تحقيق بيئة آمنة للموظفين والزوار والممتلكات من خلال:

1. تعزيز منظومة السلامة والدفاع المدني:

- الجاهزية القصوى: تم تجديد رخصة الدفاع المدني، وإنشاء فرقة إطفاء داخلية متخصصة مجهزة بأحدث الآليات والمعدات للتعامل الفوري مع أي طارئ.
- الأنظمة الذكية: تحديث وتعزيز أنظمة إنذار الحريق المبكر وأنظمة الإطفاء الأوتوماتيكية في كافة مرافق المصنع.

2. الاستثمار في العنصر البشري:

- ثقافة الوقاية: الحد من استخدام المواد الكيميائية الخطرة واستبدالها بدائل آمنة استدامة للبيئة وحفاظاً على صحة العاملين، ويشمل ذلك الالتزام الصارم بفصل المواد الكيميائية أثناء التخزين وفقاً لاشتراطات صحائف بيانات السلامة (MSDS) والمعايير الدولية المعتمدة.
- التأهيل والتدريب: تنفيذ برامج تدريبية دورية وفرضيات إخلاء وهمية لجميع منسوبي الشركة، مما ساهم بفضل الله في منع وقوع أي حوادث صناعية تذكر، وتعزيز وعي الكوادر بمبادئ السلامة المهنية.

3. استدامة الأعمال وموائمة الرؤية الوطنية:

إن الجهود التي تبذلها شركة أسمنت أم القرى في مجالات الاستدامة والبيئة ليست مجرد التزام تشغيلي، بل هي تجسيد حي لمشاركتنا الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. نحن نفخر بأن مبادراتنا تتسق بشكل مباشر مع ركائز الرؤية من خلال:

- تعزيز المحتوى المحلي والابتكار: من خلال تطوير منتجات وطنية مستدامة مثل الأسمنت البوزولاني، الذي يدعم مشاريع البنية التحتية العملاقة في المملكة بمواد بناء صديقة للبيئة وعالية الجودة.

- جودة الحياة: عبر الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة المحيطة، مساهمين بذلك في خلق بيئة صحية وآمنة لمجتمعاتنا وعاملينا.
- تحسين تقليل الانبعاثات: استخدام أنظمة مراقبة بيئية متقدمة لقياس الانبعاثات وتقليلها، مع تنفيذ برامج صيانة دورية لضمان الكفاءة التشغيلية والتحول خلال 2026 الى الربط الشبكي للكهرباء، والذي بدوره سيقدم أفضل نماذج الامتثال في تقليل الانبعاثات.إننا في أسمنت أم القرى، نؤمن بأن استدامة نمونا المالي مرتبطة ارتباطا وثيقا باستدامة أثرنا البيئي والاجتماعي، ملتزمين بمواصلة الاستثمار في التقنيات الخضراء التي تضمن ريادتنا في سوق الأسمنت السعودي كشريك وطني موثوق.



الفصل الخامس: الموارد البشرية

تؤمن شركة أسمنت أم القرى بأن المورد البشري هو المحرك الحقيقي للنجاح، وهي تسير جنباً إلى جنب مع شركات القطاع في دعم رؤية المملكة، من عدة نواحي أهمها:

1. تمكين الكفاءات الوطنية في القيادة:

تعد الشركة من الشركات التي يحتذى بها في توطین الوظائف القيادية وبنسبة تصل إلى 71% , إن هذا الرقم يعكس رؤية الشركة في أن القيادة الوطنية قادرة على إدارة العمليات الحيوية بكفاءة عالية، وهو ما يعزز استقرارها الإداري والمالي وتوافقها مع الأهداف الوطنية الكبرى.

2. بناء جيل مهني صاعد:

التزام من الشركة بدعم الطلاب والطالبات من حديثي التخرج في التخصصات الفنية والإدارية، وذلك بتفعيل برامج تدريب الخريجين والتدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل، ودعمهم بالمعلومات العملية والأدوات، لهدف نموهم مهنيًا وليصبحوا جزءاً فعالاً في منظومة الأعمال.

3. توطین نوعي وتطوير مستمر:

تتبنى الشركة منهجاً استراتيجياً للتوطين النوعي والتطوير المستمر، ويهدف إلى استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف والأدوار القيادية وبما يضمن نقل المعرفة وبناء القدرات في بيئة العمل، وبما انهما ركيزتين لدعم نجاح التوطين، فقد حققت الشركة نسبة 63% بتوطين الوظائف في كافة مواقعها، ومدعومة بتطبيق خطط التعاقب الوظيفي وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وفعالة وممنهجة

4. العمل على تطوير الإجراءات ذي العلاقة:

انطلاقاً من حرص الشركة على استدامة المورد البشرية لدعم العمليات التشغيلية في جميع المواقع، فقد تم تطبيق وتنفيذ خطط التعاقب الوظيفي للوظائف الحساسة وذلك لضمان استمرارية الاعمال والحد من مخاطر توقف الاعمال، بالإضافة إلى تطوير وتحسين المزايا مما ساهم إلى تقليل معدلات دوران العمل وفقدان المواهب، كما ارتفعت معدلات النمو المعرفي للموظفين من خلال تطبيق البرامج النوعية والممنهجة وورش العمل التطبيقية.



الفصل السادس: تقنية المعلومات

تدرك شركة أسمنت أم القرى أن التقنية هي العمود الفقري للصناعة الحديثة، لذا استثمرت في بناء منظومة تقنية متكاملة تضمن دقة الإنتاج واستمرارية الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية:

1. أتمتة الإنتاج والتحكم الذكي:

صُممت خطوط الإنتاج في الشركة لتكون أداة ذكية بالكامل، حيث تعتمد على نظام أوتوماتيكي يدار عبر غرف تحكم مركزية متطورة. ويشمل ذلك نظاماً آلياً لمراقبة الجودة يعمل على أخذ العينات وتحليلها على مدار الساعة، مما يضمن ثبات جودة المنتج النهائي ويقلل من التدخل البشري والخطأ التقليدي.

2. الريادة في أنظمة تخطيط الموارد (ERP):

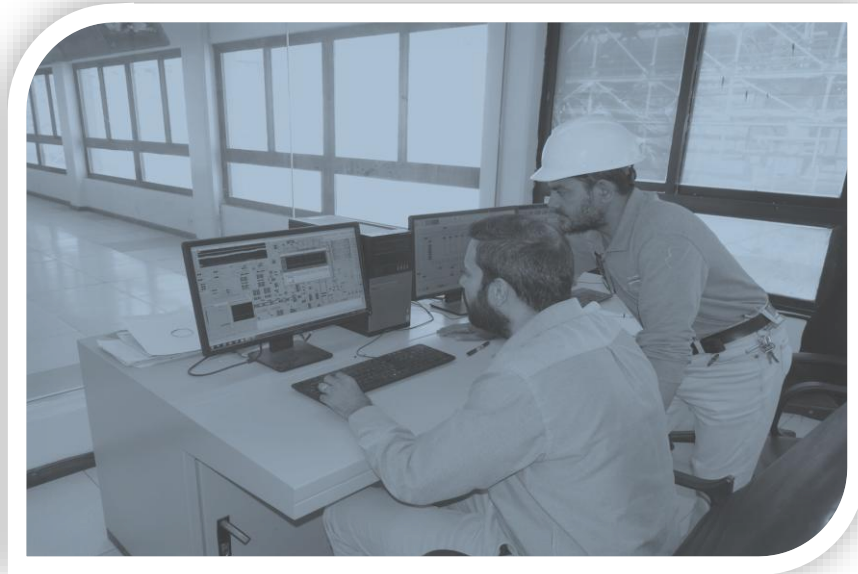
نجحت الشركة في التطبيق الشامل لنظام ERP الذي يعد الأكفأ عالمياً، ليشمل كافة مفاصل العمل (المالية، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، الإنتاج، والصيانة). هذا الربط التقني الشامل يضمن تدفق البيانات بدقة وسرعة، مما يدعم اتخاذ القرار المبني على أرقام واقعية ولحظية.

3. السيادة الرقمية وحماية البيانات:

في خطوة استراتيجية تعزز الأمن السيبراني وكفاءة التشغيل، قامت الشركة بنقل جميع خوادم نظام ال ERP إلى داخل المملكة العربية السعودية. هذا الإجراء لا يضمن سرعة الوصول للبيانات فحسب، بل يوفر أقصى درجات الحماية والالتزام بالمعايير الوطنية للأمن التقني.

4. كفاءة التكلفة والاستدامة:

تحرص الشركة على تطبيق أحدث الأنظمة التقنية التي توازن بين كفاءة الاستمرارية واقتصاديات التكلفة، مما يضمن تفوقاً تشغيلياً مستداماً يضعها في مصاف الشركات المتقدمة تقنياً في قطاع الأسمنت.



الفصل السابع: المبادرات الاجتماعية المستدامة

تؤمن شركة أسمنت أم القرى بأن مسؤوليتها تتجاوز الإطار الصناعي والتشغيلي، لتشمل الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع وتعزيز الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي. وانطلاقاً من هذا الالتزام، تواصل الشركة تسخير إمكانياتها لبناء شراكات استراتيجية مستدامة، وتعزيز علاقاتها مع المجتمعات المحلية في نطاق أعمالها، من خلال تبني مبادرات نوعية تستجيب للاحتياجات الفعلية وتحقق أثراً ملموساً وقابلاً للقياس. وفيما يلي أبرز المبادرات التي نفذتها الشركة خلال الفترة:

أولاً: مبادرة تحالف الأسمنت – ريادة الابتكار والاستدامة

تجسيدا لدورها القيادي في القطاع الصناعي، ساهمت شركة أسمنت أم القرى بدور محوري في تأسيس وإطلاق مبادرة تحالف الأسمنت، بوصفها شراكة استراتيجية تجمع بين:

- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية
- صندوق الاستثمارات العامة (PIF)

وتمثل هذه المبادرة منصة وطنية للتكامل بين القطاع الصناعي والبحثي والاستثماري، بما يعزز التحول نحو صناعة أسمنت أكثر كفاءة واستدامة.

ملامح المبادرة:

• الالتزام بالتمويل:

تضطلع الشركة بدور رئيس في دعم التمويل المستدام للتحالف لمدة ثلاث سنوات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، بما يضمن استمرارية برامج البحث والتطوير وتحقيق مستهدفاتها وفق أطر زمنية واضحة ومؤشرات أداء محددة.

• الأهداف الاستراتيجية:

يهدف التحالف إلى تسريع وتيرة الابتكار الصناعي، وتطوير حلول تقنية مستدامة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز استخدام البدائل والمواد منخفضة البصمة الكربونية، دعماً للتحول نحو صناعة أسمنت متوافقة مع أفضل المعايير البيئية العالمية.

• تعزيز التنافسية:

تسعى المبادرة إلى تبني وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية الدولية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الصناعي.

• المساهمة الفنية والتطويرية:

تشارك الشركة بفاعلية في الجوانب الفنية للتحالف، من خلال الإسهام في إعداد ودعم دراسات خفض انبعاثات الكربون، وتبني مبادرات التحول الرقمي، وتطوير برامج التميز التشغيلي. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة العمليات الصناعية، ورفع مستوى الأداء البيئي، وتوظيف التقنيات المتقدمة بما يدعم الاستدامة طويلة المدى ويرسخ جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل.

ثانيًا: مبادرة تطوير ودعم مرافق الجهات الحكومية بمحافظة الطائف

انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية، ساهمت الشركة في تطوير وتأهيل عدد من المرافق الحكومية بمحافظة الطائف، من خلال تزويدها بالأثاث المكتبي والتجهيزات المساندة وأنظمة المراقبة، بما يعزز كفاءة بيئة العمل ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتعكس هذه المبادرة التزام الشركة بالمساهمة في دعم البنية المؤسسية للجهات الحكومية المحلية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

ثالثًا: مبادرة تمكين خريجي جامعة الطائف

إيمانًا بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، أطلقت الشركة برامج تدريب عملي معتمدة من وزارة الموارد البشرية تستهدف خريجي جامعة الطائف، لإكسابهم خبرات تطبيقية في مختلف التخصصات والأعمال الصناعية داخل مصنع الشركة. وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الجاهزية المهنية للخريجين، وتمكينهم من اكتساب المهارات التقنية والسلوكية اللازمة للانخراط الفاعل في سوق العمل الصناعي.

رابعًا: مبادرة دعم التوطين وتوظيف أبناء المنطقة

تؤكد الشركة التزامها بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة الطائف، من خلال إعطاء أولوية التوظيف لباحثي العمل من أبناء المنطقة في مصنع الشركة، بما يساهم في تعزيز نسب التوطين، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتحقيق أثر اقتصادي مستدام ينعكس إيجابًا على المجتمع المحلي.



اسمنت أم القرى
Umm Al Qura Cement

الباب الثاني: مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية

الباب الثاني: مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية

الفصل الأول: مجلس الإدارة

أ- بناءً على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024-04-29م، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المتقدمين للدورة التي بدأت أعمالها رسمياً اعتباراً من تاريخ 2024-07-04م والمقرر استمرارها لمدة ثلاث سنوات ميلادية. ويضم مجلس الإدارة في تشكيله الحالي ستة أعضاء يجمعون بين الكفاءات المهنية والخبرات النوعية اللازمة لقيادة الشركة نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية. وفيما يلي استعراض لبيانات أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم لهذه الدورة:

الرقم	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	عبد الله عبد العزيز سليمان العبد اللطيف (رئيس مجلس الإدارة)		√	
2	سعود محمد السبهان (نائب رئيس مجلس الإدارة)		√	
3	أحمد عبد العزيز صالح الحقباني (عضو مجلس الإدارة)			√
4	عبد الرحمن سليمان إبراهيم السيارى (عضو مجلس الإدارة)			√
5	عبد الله حمدان بن سريع السريع (عضو مجلس الإدارة)			√
6	محمد حمد حسن محمد قريشة (عضو مجلس الإدارة)			√

ب- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف (رئيس مجلس الإدارة)				شركة كيان للبتروكيماويات (عضو مجلس إدارة)	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
سعود محمد السبهان (نائب رئيس مجلس الإدارة)	المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي	داخل المملكة	-	شركة حديد الراجحي (عضو مجلس مديرين)	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
				شركة المستقبل للسيراميك	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
	شركة بحور الدولية للاستثمار (العضو المنتدب)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
				البنك التونسي السعودي (رئيس لجنة المخاطر)	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
				أسما كابيتال (عضو لجنة الاستثمار - عضو لجنة المراجعة)	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
				شركة نجم لخدمات التأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
				أنفال كابيتال (رئيس مجلس الإدارة)	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
أحمد عبد العزيز صالح الحقباني (عضو مجلس الإدارة)	رئيس تنفيذي لشركة مجموعة الحقباني التجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة العزيمة للاستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
				شركة ميزات للتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	رئيس تنفيذي لشركة فاد للمعدات الميكانيكية والكهربائية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
				رئيس تنفيذي للشركة العربية لتصنيع المراوح المحدودة	داخل المملكة	-
				رئيس مجلس إدارة شركة كراكر للمقاولات	داخل المملكة	-
	رئيس مجلس إدارة شركة سند القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
				-	-	-

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عبدالرحمن سليمان إبراهيم السيارى (عضو مجلس الإدارة)	شركة التصنيع الوطنية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة مرافق	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
عبدالله حمدان بن سريع السريع (عضو مجلس الإدارة)	عضو مجلس الإدارة في شركة السريع التجارية للأرضيات والمفروشات	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	مدير المنطقة الشرقية في شركة السريع التجارية للأرضيات والمفروشات	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	عضو مجلس الإدارة في شركة فيلا السعودية للمقاولات	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	مدير مشتريات في شركة السريع التجارية للأرضيات والمفروشات	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
-	عضو مجلس الإدارة في شركة عوازل المتحدة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	-	-	-
محمد حمد حسن قريشة (عضو مجلس الإدارة)	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت في شركة الخليج للتدريب والتعليم	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة التعاونية للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة

ج - وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالله عبد العزيز العبد اللطيف (رئيس مجلس الادارة)	- يشغل منصب إداري وفني في إحدى الجهات المتخصصة في مجال التقنية - مستشار نظم معلومات في مجموعة العبد اللطيف القابضة	عضو مجلس ادارة في شركة كيان للبتروكيماويات	درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات من جامعة الملك سعود	يتمتع بخبرات إدارية وفنية واستشارية في العديد من الجهات



الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
سعود محمد السبهان (نائب رئيس مجلس الإدارة)	العضو المنتدب في شركة بحور الدولية للاستثمار	- مسؤول تأمين لدى الصندوق السعودي للتنمية - موظف في قسم الائتمان لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي	- درجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص المالية الدولية وتخصص ريادة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن - درجة البكالوريوس في تخصص المالية من جامعة الملك فهد للبترول	- مسؤول تأمين لدى الصندوق السعودي للتنمية - موظف في قسم الائتمان لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي - عضو مجلس إدارة شركات في مجالات متنوعة وكذلك عضو في عدة لجان
أحمد عبد العزيز صالح الحقباني (عضو مجلس الإدارة)	- رئيس تنفيذي لشركة مجموعة الحقباني التجارية - رئيس تنفيذي لشركة فاد للمعدات الميكانيكية والكهربائية المحدودة - رئيس تنفيذي للشركة العربية لتصنيع المراوح المحدودة - رئيس مجلس إدارة شركة كراكر للمقاولات - رئيس مجلس إدارة لشركة سند القابضة	- عضو مجلس إدارة في شركة العزيرة للاستثمار والتطوير العقاري - عضو مجلس إدارة في شركة ميزات للتطوير العقاري	درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود	- رئيس تنفيذي لشركة مجموعة الحقباني التجارية - رئيس تنفيذي لشركة فاد للمعدات الميكانيكية والكهربائية المحدودة - رئيس تنفيذي للشركة العربية لتصنيع المراوح المحدودة - رئيس مجلس إدارة في شركة سند القابضة
عبدالرحمن سليمان إبراهيم السيارى (عضو مجلس الإدارة)	عضو مجلس الشورى	العمل لمدة ثلاثة وثلاثون سنة بصندوق التنمية الصناعي السعودي ونائب مدير إدارة الائتمان في الصندوق. مساعد المدير العام للمالية لمدة أربع سنوات. مستشار لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. مستشار مالي وصناعي	درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود. دورة في الائتمان والإدارة المالية من بنك شيس مانهاتن	- العمل لمدة ثلاثة وثلاثون سنة بصندوق التنمية الصناعي السعودي وصولاً إلى منصب نائب مدير إدارة الائتمان في الصندوق. - المشاركة في العديد من اللجان المسؤولة عن قطاع الاسمنت وتقييم العديد من الشركات في قطاع الاسمنت وقطاع الصناعات البتروكيماوية. - مساعد المدير العام للمالية - عضو مجلس إدارة سابق في شركة مرافق. - عضو مجلس إدارة حالي في شركة التصنيع الوطنية. - مؤسس لشركات تعمل في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة.



الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد الله حمدان بن سريع السريع (عضو مجلس الإدارة)	- مدير عام المشتريات مع عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لشركة السريع للأرضيات والمفروشات - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة فيلا السعودية للمقاولات - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة عوازل المتحدة	- مدير المنطقة الشرقية ثم مدير المشتريات قسم الأرضيات لشركة السريع التجارية للأرضيات والمفروشات	درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك عبد العزيز دورات متعددة في (الاتجاهات المتقدمة لأنظمة المشتريات والمناقصات وإدارة العقود وإدارة المخازن ومراقبة المخزون إلكترونياً ونظم وأساليب إدارة الشراء المحلي والخارجي وإدارة الموارد البشرية)	- مدير المنطقة الشرقية ثم مدير المشتريات - قسم الأرضيات مع عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لشركة السريع للأرضيات والمفروشات - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة فيلا السعودية للمقاولات - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة عوازل المتحدة
محمد حمد حسن قريشة (عضو مجلس الإدارة)	-عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم - الرئيس التنفيذي لعلاقات العملاء - شركة التعاونية للتأمين	- المدير الإقليمي للاكتتاب ثم مدير عام مبيعات الرئيسية والشركات ثم نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الحسابات الرئيسية والشركات في شركة التعاونية للتأمين مدير عام تنفيذي اول لمبيعات الحسابات الرئيسية والشركات - شركة التعاونية للتأمين.	درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز. ماجستير إدارة الاعمال من جامعة الاعمال والتكنولوجيا دبلوم مجالس الإدارة من المعهد الدولي للتطوير الإداري بسويسرا (IMD)	- المدير الإقليمي للاكتتاب شركة التعاونية للتأمين - مدير عام مبيعات الحسابات الرئيسية والشركات التعاونية للتأمين - نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الحسابات الرئيسية والشركات التعاونية للتأمين -عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الخليج للتدريب والتعليم

د- جدول حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025م:

رقم وتاريخ الاجتماع	اسم العضو	طبيعة العضوية	(الرابع والسبعون) /03/12 2025	(الخامس والسبعون) /05/08 2025	(السادس والسبعون) /07/31 2025	(السابع والسبعون) /10/23 2025	(الثامن والسبعون) /11/04 2025	(التاسع والسبعون) /12/21 2025	عدد مرات الحضور
	عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	6
	سعود محمد السبهان	نائب رئيس مجلس الادارة	√	√	√	√	√	√	6
	أحمد عبد العزيز صالح الحقباني	عضو مستقل	√	√	√	√	√	√	6
	عبد الرحمن سليمان إبراهيم السيارى	عضو مستقل	√	√	√	√	√	√	6
	عبد الله حمدان بن سريع السريع	عضو مستقل	√	√	√	√	√	√	6
	محمد حمد قريشة	عضو مستقل	√	√	√	√	√	-	5

حاضر (٧) معترض (-)

الفصل الثاني: لجان مجلس الإدارة

يتفرع من مجلس إدارة الشركة لجتين اثنتين وهما:

1. لجنة المراجعة

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد المسؤوليات الرئيسية المنوطة بمجلس الإدارة، وتتحمل لجنة المراجعة مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته الرقابية. وتمثل الواجبات والمسؤوليات الأولية الملقاة على عاتق لجنة المراجعة بشكل خاص في مراقبة عملية إدارة المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على إعداد التقارير المالية وغير المالية للشركة، ومراقبة سلامة نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التقارير المالية والالتزام بالمعايير المحاسبية بالإضافة إلى متابعة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية. وعليه؛ وبتاريخ 2024/04/29م وافقت الجمعية العامة العادية على تحديث لائحة لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 2024-07-04م ولمدة ثلاث سنوات، وبناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر في 2024/07/04م، تم تشكيل لجنة المراجعة، والتي تتكوّن من أربعة أعضاء، وهم:

أ. أعضاء اللجنة:

الرقم	اسم العضو	صفة العضوية
1	الأستاذ / سعود محمد علي السبهان	رئيس اللجنة - غير تنفيذي
2	الأستاذ / عبد الله حمدان بن سريع السريع	عضو اللجنة - مستقل
3	الأستاذ / عبدالعزيز سليمان السيارى	عضو اللجنة - من خارج المجلس
4	الأستاذ / عبدالله على حمد الهاجري	عضو اللجنة - من خارج المجلس

• وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم (من خارج المجلس):

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد الله على حمد الهاجري (عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة)	- رئيس الشؤون المالية شركة التيسير العربية - عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية لشركات المياه - عضو لجنة المراجعة شركة إتحد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني - رئيس لجنة المراجعة - شركة رؤية المستقبل - رئيس لجنة المراجعة - شركة لمسات	- رئيس الشؤون المالية شركة كيماونول - رئيس الحسابات شركة مرافق - مسؤول زكاة وضريبة شركة إنرنست ويونغ - مساعد مدقق مالي صندوق التنمية الصناعية	- درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة ساوثرن نيو هامبشر، أمريكا - درجة البكالوريوس في المحاسبة جامعة الملك فيصل - زمالة المحاسبين القانونيين الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين	- رئيس الشؤون المالية شركة التيسير العربية - رئيس الشؤون المالية شركة كيماونول - رئيس الحسابات شركة مرافق - مسؤول زكاة وضريبة شركة إنرنست ويونغ - مساعد مدقق مالي صندوق التنمية الصناعية
عبدالعزیز سليمان السيارى (عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة)		- نائب رئيس في قسم المشاريع والشركات في بنك الرياض - مستشار أول ادارة المشاريع في صندوق التنمية الصناعية	- درجة الماجستير في إدارة أعمال من جامعة برجبورت، أمريكا	- نائب رئيس في قسم المشاريع والشركات في بنك الرياض - مستشار أول ادارة المشاريع في صندوق التنمية الصناعية

ب. مهام ومسؤوليات اللجنة:

اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: التقارير المالية:

- أ- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ب- إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجياتها.
- ت- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- ث- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مدير إدارة المراجعة الداخلية أو مراجع الحسابات.
- ج- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ح- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- أ- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ب- اعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية.
- ت- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ث- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- ج- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية، واقتراح تعويضاته، وتقييم أدائه وعزله.
- ح- الاجتماع دورياً بمدير إدارة المراجعة الداخلية ومناقشة المواضيع التي ترى اللجنة ضرورة مناقشتها معهم منفردين أو بحضور من تراه من كبار التنفيذيين في الشركة.
- خ- النظر في أي تباين في وجهات النظر التي قد تنشأ بين إدارة المراجعة الداخلية والإدارة التنفيذية وباقي الوحدات التنظيمية في الشركة ومعالجتها والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

ثالثاً: مراجعة الحسابات الخارجية

- أ- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
- ب- التحقق من استقلال مراجع حسابات الشركة وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

ت- مراجعة واعتماد خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئتها حيال ذلك.

ث- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

ج- دراسة تقرير مراجع حسابات الشركة وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ح- النظر في أي تباين في وجهات النظر التي قد تنشأ بين مراجع حسابات الشركة والادارة التنفيذية ومعالجتها والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

خ- التأكد من تنسيق أعمال مراجعة الحسابات في حالة وجود أكثر من مراجع للحسابات.

رابعاً: مراقبة الالتزام

أ- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

ب- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

ت- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

ث- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

خامساً: التأكد من اتخاذ الإدارة التنفيذية الإجراءات المناسبة لحماية الشركة من المخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية ومخاطر الالتزام.

سادساً: التأكد من إدارة الشركة وفقاً لأسس اقتصادية سليمة وبكفاءة وفاعلية.

سابعاً: يبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه اللجنة من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية.

ثامناً: إعداد تقرير اللجنة السنوي للجمعية العامة يحتوي على رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

تاسعاً: دراسة الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من مجلس الإدارة، ورفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.

تقوم لجنة المراجعة بوضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملاحظاتهم بشأن تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية وكذلك تتحقق اللجنة من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات مناسبة.

أ. جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2025م:

عدد مرات الحضور	(الرابع والخمسون) 2025/11/03	(الثالث والخمسون) 2025/07/30	(الثاني والخمسون) 2025/05/07	(الواحد والخمسون) 2025/03/11	رقم وتاريخ الاجتماع اسم العضو
4	√	√	√	√	الأستاذ / سعود محمد علي السبهان
4	√	√	√	√	الأستاذ / عبد الله حمدان بن سريع
4	√	√	√	√	الأستاذ / عبدالعزيز سليمان السيارى
4	√	√	√	√	الأستاذ / عبدالله على حمد الهاجرى

حاضر (√) معتذر (-)

2. لجنة الترشيحات والمكافآت

تُعد لجنة المكافآت والترشيحات لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة، وتعمل وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها منه. يتمثل دورها الجوهرى في ضمان استمرارية الشركة من خلال استقطاب الكفاءات القيادية المؤهلة، ووضع سياسات تعويضات عادلة ومحفزة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأداء الاستراتيجي وتحقيق مستهدفات المساهمين.

أ. أعضاء اللجنة:

الرقم	اسم العضو	صفة العضوية
1	الأستاذ/ عبدالرحمن سليمان إبراهيم السيارى	رئيس اللجنة – مستقل
2	الأستاذ/ عبد الله حمدان بن سريع السريع	عضو اللجنة - مستقل
3	الاستاذ/ محمد حمد حسن قريشة	عضو اللجنة – مستقل

ب. مهام ومسؤوليات اللجنة:

وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

أولاً: اختصاصات تتعلق بالمكافآت

- 1- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن تراعي تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- 2- توضيح العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهرى عن هذه السياسة.

- 3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.

ثانيا: اختصاصات تتعلق بالترشيحات

- 1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 2- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 3- إقرار وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 5- المراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 6- مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 7- التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 8- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 9- وضع الإجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

ت. جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2025م:

اسم العضو	طبيعة العضوية	(الواحد والثلاثون) 2025/05/18	(الثاني والثلاثون) 2025/10/16	(الثالث والثلاثون) 2025/12/14	عدد مرات الحضور
الأستاذ/ عبدالرحمن سليمان إبراهيم السيارى	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت و عضو مستقل	√	√	√	3
الأستاذ/ عبد الله حمدان بن سريع السريع	عضو مستقل	√	√	√	3
الأستاذ/ محمد حمد حسن قريشة	عضو مستقل	√	√	√	3

حاضر (٧) معذور (-)

الفصل الثالث: الإدارة التنفيذية

وظائف الإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم وخبراتهم:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
محمد فضل الحاوي	الرئيس التنفيذي المكلف ومدير المصنع والمشاريع شركة أسمنت أم القرى	<ul style="list-style-type: none"> • مدير المشاريع في شركة أسمنت أم القرى • مدير مصنع شركة العبيكان لصناعة الورق • مدير الصيانة في شركة اسمنت الرياض • مدير مشروع في شركة اسمنت الخليجية • مدير الصيانة في شركة اسمنت الجنوبية 	<ul style="list-style-type: none"> - درجة البكالوريوس في تخصص علوم الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1989 	<ul style="list-style-type: none"> • خبرة أكثر من 30 عامًا في قطاع الاسمنت الصناعي • مدير مصنع شركة العبيكان لصناعة الورق • مدير الصيانة في شركة اسمنت الرياض • مدير مشروع في شركة اسمنت الخليجية • مدير الصيانة في شركة اسمنت الجنوبية
محمد جمال شعبان	المدير المالي وتقنية المعلومات شركة أسمنت أم القرى	<ul style="list-style-type: none"> • تدرج في عدة مناصب في شركة أسمنت أم القرى منها المراقب المالي ورئيس الحسابات. • رئيس حسابات شركة الثمار للإلكترونيات الرياض - السعودية • محاسب اول شركة الخيول السبعة للمقاولات الرياض - السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> - درجة البكالوريوس في المحاسبة - شهادة المدير المالي المعتمد - ماجستير ادارة أعمال - تخصص مالية ومحاسبة من جامعة IBAS سويسرا 	<p>يمتلك خبرة تزيد عن 18 عامًا في الإدارة المالية عبر قطاعات متعددة تشمل قطاع الصناعة، والمقاولات، والإلكترونيات، ومبيعات التجزئة والجملة، والصناعات الغذائية. كما يمتلك خبرة كبيرة في:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات المالية: صياغة وتنفيذ خطط مالية متكاملة لتحقيق أهداف النمو والربحية. • الحوكمة والامتثال: ضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية، والحوكمة والأنظمة المحلية والدولية. • إدارة المخاطر المالية: تحليل وتقييم المخاطر وتطبيق استراتيجيات فعالة للحد من تأثيرها. • إعداد الموازنات والتقارير المالية: تصميم ومتابعة الموازنات وإعداد تقارير مالية دورية تدعم اتخاذ القرارات. • تحسين العمليات عبر الأتمتة: تطوير وأتمتة العمليات المالية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف. • إدارة العقود والتفاوض: الإشراف على إدارة العقود والتفاوض بما يحقق أفضل المنافع للمؤسسة. • قيادة الفرق المالية: توجيه وإدارة الفرق المالية لتعزيز الأداء والتعاون.

الفصل الرابع: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

أولاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية السنة المالية	بداية السنة المالية	ملاحظات	الوظيفة	اسم العضو
		عدد الأسهم	عدد الأسهم			
0%	0	308,000	308,000	أسهمه	رئيس المجلس	أ/ عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف
0%	0	1,000	1,000	أسهمه	نائب رئيس المجلس	أ/ سعود محمد السبهان
0%	0	314,785	314,785	أسهمه	عضو	أ/ أحمد عبد العزيز صالح الحقباني
0%	0	445,000	445,000	أسهمه	عضو	أ/ عبد الرحمن سليمان إبراهيم السيارى
0%	0	لايوجد	لايوجد	أسهمه	عضو	أ/ عبد الله حمدان بن سريع السريع
0%	0	5	5	أسهمه	عضو	أ/ محمد حمد حسن قريشه

✓ لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة.

ثانياً: ملكية زوجات الأعضاء وأولادهم القصر

مجموع الأسهم	تاريخ التملك	ملاحظات	الوظيفة	اسم العضو
5,570	2025/12/31م	أسهم مملوكة لثلاث من أبنائه	عضو	أ/ عبد الرحمن سليمان إبراهيم السيارى

✓ لا توجد ملكية لباقي أقارب الأعضاء

ثالثاً: ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

✓ لا توجد أي ملكية لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر.

الفصل الخامس: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين

بتاريخ 25-6-2018م وافقت الجمعية العامة العادية على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تحديث السياسة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29-04-2024م، ودفعت الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مكافآت وبدلات حضور جلسات في إطار ما نص عليه النظام والسياسة المعتمدة.

أ- معايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

1. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
2. أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت.
3. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
4. الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل في الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
5. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
6. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
7. أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
8. أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
9. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
10. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
11. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
12. أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة.
13. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

ب- ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

1. في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
2. يتم احتساب المكافآت بناءً على الحضور الفعلي للعضو.

3. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة، ويمنع من ذلك سواء كان مصوتاً بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة عن غيره.
4. لا يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
5. تصرف المكافآت في نهاية كل سنة من سنوات الدورة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت واعتماد مجلس الإدارة في حدود ما نصت عليه هذه السياسة، ويجوز للشركة إيقاف الصرف إذا انتهت عضوية عضو المجلس بسبب غيابه أو تقصيره في أعماله، أو إذا تبين للجنة المراجعة أو مجلس الإدارة أن المكافآت التي تقرررت لأي من أعضاء مجلس الإدارة بنيت على معلومات غير دقيقة أو مضللة بعد عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي.
6. يجوز لمجلس الإدارة أن يوصي الجمعية العامة لاحقاً بتغيير بعض قواعد هذه السياسة.

ج- مبالغ مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

بند المكافأة	مقدار المكافأة
مبلغ معين سنوي لكل عضو من مجلس الإدارة	200,000 ريال (مائتان ألف ريال سعودي)
مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة	200,000 ريال (مائتان ألف ريال سعودي)
مكافأة لنائب رئيس مجلس الإدارة	10,000 ريال (عشرة آلاف ريال سعودي) بشكل ربع سنوي بما لا يزيد عن 40,000 ريال سنوياً
بدل حضور اجتماع لكل عضو من مجلس الإدارة	4,000 ريال (أربعة آلاف ريال سعودي) بدل حضور عن كل اجتماع

ثانياً: أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت)

بند المكافأة	مقدار المكافأة
مكافأة سنوية لكل عضو	50,000 ريال (خمسون ألف ريال سعودي)
بدل حضور اجتماع لكل عضو	2,000 ريال (ألفان ريال سعودي) بدل حضور عن كل اجتماع

ثالثاً: مكافآت الإدارة التنفيذية:

يحدد مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة في حال وجودها.



د- العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة:

تدرس لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وتدرس أيضاً الانحرافات عن السياسة ولم يتبين وجود أي انحراف عن السياسة.

هـ- وفيما يلي بياناً بإجمالي مكافآت الشركة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي) خلال الفترة من 1 يناير 2025م حتى 31 ديسمبر 2025م:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (ألف ريال)																	
الاسم	مبلغ معين	بدل جلسات المجلس	مجموع بدلات حضور اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيز قصيرة الأجل	خطط تحفيز طويلة الأجل	المكافآت المتغيرة			مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
												المجموع	الأسهام الممنوحة	المجموع			
أولاً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
عبد الله العبد اللطيف	-	24	-	-	-	-	24	-	400	-	-	400	-	400	-	424	-
سعود السبهان	40	24	8	-	-	-	72	-	250	-	-	250	-	250	-	322	-
المجموع	40	48	8	-	-	-	96	-	650	-	-	650	-	650	-	746	-
ثانياً: الأعضاء المستقلين																	
أحمد الحقباني	-	24	-	-	-	-	24	-	200	-	-	200	-	200	-	224	-
عبد الرحمن السيارى	-	24	6	-	-	-	30	-	250	-	-	250	-	250	-	280	-
عبد الله السريع	-	24	14	-	-	6	44	-	300	-	-	300	-	300	-	344	-
محمد حمد قريشة	-	20	6	-	-	1.5	27.5	-	250	-	-	250	-	250	-	277.5	-
المجموع	-	92	26	-	-	7.5	125.5	-	1,000	-	-	1,000	-	1,000	-	1,125.5	-
الإجمالي	40	140	34	-	-	7.5	221.5	-	1,650	-	-	1,650	-	1,650	-	1,871.5	-
مكافآت كبار التنفيذيين* (ألف ريال)																	
المجموع	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيز قصيرة الأجل	خطط تحفيز طويلة الأجل	الأسهام الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة		مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي			
											مكافأة	مجموع					
المجموع	2,160	1,320	-	3,480	370	-	-	-	-	3,850	422	-	-	4,272			

* تشمل مكافأة الرئيس التنفيذي المكلف والمدير المالي ونائب مدير المصنع ومدير المبيعات ومدير الموارد البشرية



مكافآت أعضاء اللجان (ألف ريال)

أولاً: أعضاء لجنة المراجعة (ألف ريال)

المجموع الكلي	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
58	8	50	سعود السبهان
58	8	50	عبدالله السريع
58	8	50	عبدالله الهاجري
58	8	50	عبدالعزیز السيارى
232	32	200	المجموع

ثانياً: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (ألف ريال)

المجموع الكلي	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
56	6	50	عبدالرحمن السيارى
56	6	50	عبد الله السريع
57.5	7.5	50	محمد حمد قريشة
169.5	19.5	150	المجموع

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

الاسم	الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2025-06-16	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2025-08-19
أ/عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف	√	√
أ/سعود محمد السبهان	√	√
أ/أحمد عبد العزيز صالح الحقباني	√	√
أ/عبد الرحمن سليمان إبراهيم السيارى	√	√
أ/عبد الله حمدان بن سريع السريع	√	-
أ/محمد حمد قريشة	√	√

حاضر (√) معذور (-)

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2025-01-26	إجراءات الشركة
2	2025-04-17	إجراءات الشركة
3	2025-06-16	الجمعية العامة
4	2025-06-30	إجراءات الشركة
5	2025-07-21	الجمعية العامة
6	2025-08-19	الجمعية العامة
7	2025-10-12	إجراءات الشركة

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

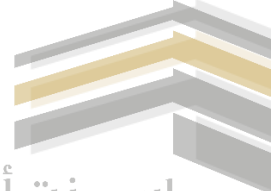
يقوم رئيس مجلس الإدارة في الاجتماعات الدورية بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها ومناقشة ذلك للتعامل معها.

إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة أسمنت أم القرى، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية بما يلي:

1. تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعدّ على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر يعيق قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
5. لا توجد مصلحة لأسهم ذات أحقية في التصويت (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين) تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق وأى تغيير في تلك الحقوق خلال عام 2025م.
6. لا توجد أي مصلحة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (فيما عدا ما ذكر سابقاً) أو أدوات دين للشركة.

7. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المنتهية في 2025/12/31م.
8. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
9. لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.
10. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
11. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
12. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
13. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة، إذ أن الشركة لا تملك شركة تابعة.
14. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.
15. أنه لا توجد أي أعمال منافسة لنشاط الشركة يمارسها أي عضو من أعضاء المجلس.
16. لا توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة، إذ أن الشركة لا تملك شركات تابعة.
17. لم يقيم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي 2025م
18. لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.
19. لا توجد نزاعات قضائية أو مطالبات تزيد قيمتها على 5% من صافي أصول الشركة على الشركة وفقا للقوائم المالية المحدثة.
20. لا يوجد أي حكم قضائي صادر ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه متعلقا بأعمال المجلس أو أحد أعضائه.
21. لا يوجد أي حكم بتصفية الشركة أو بافتتاح إجراء من إجراءات الإفلاس ضد الشركة.



اسمنت أم القرى
Umm Al Qura Cement

الباب الثالث: الأداء المالي وتوزيع الأرباح

الفصل الأول: الأداء المالي

• السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة ميلادية.

• نبذة عن الأداء المالي:

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة أسمنت أم القرى في إنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت المقاوم للكبريتات، وتعتمد النتائج المالية للشركة بشكل أساسي على حجم المبيعات في السوق المحلي وكفاءة إدارة التكاليف التشغيلية. وخلال العام المالي المنتهي، أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على:

• الإيرادات:

تعكس استراتيجية الشركة في تعزيز حصتها السوقية ودعم المشاريع الإنشائية الكبرى.

• صافي الربح:

يتأثر بشكل مباشر بحركة الطلب وأسعار الطاقة وتكاليف سلاسل الإمداد، حيث تسعى الشركة لرفع كفاءة الإنتاج لتعظيم حقوق المساهمين.

• المركز المالي:

تتمتع الشركة بمركز مالي يدعم استمرارية عملياتها التشغيلية، مع التزام تام بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

أ. تعيين مراجع الحسابات للشركة للعام 2025م

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في يوم الاثنين 20 ذو الحجة 1446هـ الموافق 16 يونيو 2025م على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025 م، والربع الأول لعام 2026م، وقد تم تحديد أتعابه.

ب. تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية لعام 2025م وإيضاحاتها

لقد تمت مراجعة القوائم المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2025م والإيضاحات المتعلقة بها من قبل شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون، وقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتصدر الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي.

✓ لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2025م.

✓ لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

✓ أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ت. القوائم المالية

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31م، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون، يتضح ما يلي:

أ- قائمة المركز المالي خلال خمس سنوات (ألف ريال)

2021	2022	2023	2024	2025	البيان
الموجودات					
824,618	777,301	739,936	695,368	657,943	الموجودات غير المتداولة
370,361	402,924	444,531	488,837	499,514	الموجودات المتداولة
1,194,979	1,180,225	1,184,467	1,184,205	1,157,457	إجمالي الموجودات
حقوق المساهمين					
550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	رأس المال
29,376	31,675	32,070	-	-	احتياطي نظائي
173,110	180,418	183,863	263,418	308,974	أرباح مبقاه (خسائر متراكمة)
14	49	102	175	63	احتياطي إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
752,500	762,142	766,035	813,593	859,037	إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات					
331,435	224,590	296,939	222,594	25,627	المطلوبات غير المتداولة
111,044	193,493	121,493	148,019	272,793	المطلوبات المتداولة
442,479	418,084	418,432	370,612	298,420	إجمالي المطلوبات
1,194,979	1,180,225	1,184,467	1,184,205	1,157,457	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

ب- قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر خلال خمس سنوات (ألف ريال)

2021	2022	2023	2024	2025	البيان
278,833	221,217	168,948	265,590	279,058	صافي المبيعات
(159,689)	(150,390)	(136,057)	(182,668)	(202,090)	تكلفة المبيعات
119,144	70,827	32,890	82,923	76,968	مجمل الربح
(3,415)	(4,233)	(3,419)	(3,621)	(3,627)	مصروفات بيعية وتسويقية
(10,112)	(10,838)	(14,343)	(14,030)	(13,142)	مصاريف إدارية وعمومية
105,616	55,756	15,128	65,271	60,199	ربح (خسارة) التشغيل
(17,602)	(14,841)	(12,647)	(11,864)	(9,380)	تكاليف تمويل
(180)	145	(90)	162	(119)	مكاسب (خسائر) فروق عملة
1,225	(10,023)	10,924	2,356	558	إيرادات ومصروفات أخرى
89,059	31,036	13,316	55,925	51,258	صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة والضريبة
(7,623)	(8,049)	(9,365)	(8,206)	(5,483)	مصروف الزكاة الشرعية
81,436	22,987	3,951	47,719	45,775	صافي ربح (خسارة) السنة
بنود الدخل الشامل الآخر:					
بنود لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الربح أو الخسارة:					
14	34	53	73	(112)	أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
160	370	(111)	(235)	(220)	(خسائر) أرباح إكتوارية من إعادة قياس التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
81,611	23,391	3,893	47,558	45,444	إجمالي الدخل الشامل للسنة
1.48	0.42	0.07	0.87	0.83	ربح (خسارة) السهم

ت- النتائج التشغيلية للعام 2025م مقارنة مع العام 2024م :

التغير %	2024	2025	البيان
5%	265,590,348	279,057,429	المبيعات/الإيرادات
-7%	82,922,681	76,967,625	اجمالي الربح (الخسارة)
-7.8%	65,270,842	60,198,936	الربح (الخسارة) التشغيلي
-4.1%	47,719,184	45,775,125	صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
-4.4%	47,558,093	45,443,579	اجمالي الدخل الشامل
5.6%	813,593,177	859,036,756	إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
-4.1%	0.87	0.83	ربحية (خسارة) السهم

- ✓ يعود الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى تراجع متوسط سعر بيع الطن، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من ارتفاع كميات المبيعات، على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، ومصروفات التمويل ومصروف الزكاة.
- ✓ تؤكد الشركة أن كافة البيانات الإيضاحية والرسوم البيانية الواردة في هذا التقرير قد صيغت وأعدت بناء على نتائج دراسة لجنة المراجعة للقوائم المالية لعام 2025م، وبموجب الاعتماد النهائي الصادر من مجلس الإدارة، لضمان اتساق الأرقام المعلنة مع المعايير المحاسبية المعتمدة.

ث- المدفوعات النظامية المستحقة:

يبيّن الجدوال التالي مبالغ المدفوعات النظامية المسددة خلال عام 2025م والمستحقة كما في نهاية عام 2025م (ريال سعودي)

المستحق في نهاية 2025م	المسدد خلال 2025م	البيان
28,966,854	12,254,706	رسوم التعدين وإيجار محاجر
9,139,725	27,337,860	الزكاة والضريبة والجمارك
132,738	1,565,496	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
38,239,317	41,158,062	إجمالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

الفصل الثاني: توزيع الأرباح

أ. سياسة توزيع الأرباح

➤ توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- أ. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات، إن وجدت.
- ب. يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الصادرة من الجهات المختصة توزيع أرباح على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي بناءً على توصية مجلس الإدارة.
- ت. توزيع الأرباح على المساهمين بتفويض الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية يحدد سنوياً.

➤ استحقاق الأرباح:

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

➤ تكوين الاحتياطات:

- أ. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات تخصص لأغراض تحددتها الجمعية، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية للشركة.
- ب. لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي المخصص لأغراض محددة الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر صرفه بما يعود بالنفع على الشركة او المساهمين، وللجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحتياطات.

➤ خسارة الشركة:

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعمّا توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال ستين يومًا من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال مئة وثمانين يومًا من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر او حلها.

ب. توزيع الأرباح خلال العام المنقضي 2025م:

بناء على توصية مجلس الإدارة، أقرت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 ذو الحجة 1446هـ (الموافق 16 يونيو 2025م) عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار سعي الشركة لتعزيز ملاءتها المالية، ودعم مركزها المالي بما يضمن استمرارية النمو التشغيلي ومواكبة تطلعات الشركة المستقبلية.



اسمنت أم القرى
Umm Al Qura Cement

الباب الرابع: الاستراتيجية والرقابة

الفصل الأول: إدارة المخاطر

تتبنى الشركة منهجية استباقية لإدارة المخاطر تهدف إلى حماية أصول الشركة وتعظيم حقوق المساهمين، وتتلخص أهم هذه المخاطر في الآتي:

أ. مخاطر السيولة

تعمل الشركة على ضمان قدرتها المستمرة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند الاستحقاق، من خلال مراقبة الاحتياجات النقدية شهرياً، ومواءمة فترات تحصيل المستحقات من العملاء مع فترات سداد الموردين والإلتزامات الأخرى.

ب. مخاطر الائتمان

تلتزم الشركة بسياسة ائتمانية صارمة تشمل وضع حدود ائتمانية محددة لكل عميل، والمراقبة المستمرة للأرصدة القائمة، مع تعزيز ذلك بالحصول على الضمانات اللازمة للحد من أي خسائر مالية محتملة.

ت. مخاطر أسعار الصرف

تنتج مخاطر سعر الصرف الأجنبي من التغييرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار العملات الأجنبية، لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي وبالنسبة لعملة اليورو فإن التغييرات في سعر الصرف لا يؤثر بشكل كبير على الشركة حيث أن المعاملات ليست ذات أهمية نسبية، تلك الأرصدة لا تمثل مخاطر عملات هامة، تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية.

ث. مخاطر أسعار العمولات

تظهر مخاطر العمولات من التغييرات والتذبذبات المحتملة في معدلات الفائدة التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم العادلة للأدوات المالية، تخضع الشركة لمخاطر العمولات على مطلوباتها التي تدفع عليها عمولات والمتمثلة في أرصدة التسهيلات البنكية والمبالغ المالية المستحقة بموجب تمويل إسلامي، تسعى الشركة لتقليل مخاطر معدل الفائدة من خلال مراقبة التذبذبات المحتملة في معدلات الفائدة وتقوم بالحوط لهذه المخاطر عند الحاجة لذلك، تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة غير جوهرية حالياً.

ج. المخاطر التشغيلية وسلاسل الإمداد

تركز الشركة على تأمين إمدادات الطاقة (الوقود) كعنصر تكلفة رئيسي، وتعمل على إدارة العلاقة مع المورد الاستراتيجي (أرامكو السعودية) لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية وتفادي تذبذب الأسعار.

ح. مخاطر السوق والمنافسة

تواجه الشركة منافسة حادة وتغيرات في حجم الطلب؛ لذا تسعى لتعزيز حصتها السوقية وبناء علاقات وطيدة مع العملاء، مع مراقبة فائض العرض في قطاع الأسمنت لتعديل استراتيجيات التسعير بما يضمن الربحية.

خ. مخاطر المواد الخام

ترتبط كفاءة الإنتاج بجودة الحجر الجيري وتذبذب تكوين المحجر، وتعمل الإدارة على تحسين عمليات الاستخراج وتأمين المواد المضافة بأسعار تنافسية للسيطرة على تكاليف الإنتاج.

د. مخاطر الأمن السيبراني

تدرك الشركة الاعتماد المتزايد على الأنظمة التقنية في العمليات التشغيلية والإدارية؛ لذا تعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطبيق معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات الحساسة ومنع أي اختراقات قد تؤدي إلى توقف العمليات أو تسريب المعلومات.



الفصل الثاني: إلتزامات محتملة وارتباطات رأسمالية

1. لدى الشركة إرتباطات رأسمالية تتمثل في شراء معدات أساسية للمصنع بمبلغ 7,1 مليون ريال سعودي، تم دفع مبلغ 0,9 مليون ريال سعودي من إجمالي التكلفة والمبلغ المتبقي هو 6,2 مليون ريال سعودي.
2. تم توقيع عقد مقاوله بمبلغ 17,8 مليون ريال سعودي، وهو عقد مقاوله مبرم مع أحد المقاولين المحليين، وذلك لتنفيذ أعمال ربط مصنع الشركة بشبكة الشركة السعودية للكهرباء.
3. ليس لدى الشركة أية إلتزامات محتملة كما في 31 ديسمبر 2025.



الفصل الثالث: الهيكل التمويلي والقروض

1- قرض صندوق التنمية الصناعية

بتاريخ 21 مايو 2014م وقعت الشركة على اتفاقية قرض طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 678,000,000 ريال سعودي وذلك بغرض تمويل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الإسمنت، القرض مضمون برهن مباني وآلات ومعدات مصانع الشركة لصالح الصندوق، تضمنت اتفاقية القرض شروطا فيما يخص التزام الشركة ببعض النسب والشروط المالية، يتم سداد القرض على ستة عشر قسطا يستحق القسط الأول بتاريخ 15 صفر 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م والقسط الأخير بتاريخ 15 شعبان 1446هـ الموافق 14 فبراير 2025م.

وبتاريخ 23 ذو القعدة 1438هـ الموافق 15 أغسطس 2017م تم إبرام خطاب جانبي لتعديل بعض الشروط الواردة باتفاقية القرض الأصلية والذي تضمن تخفيض قيمة القرض لتصبح 656,876,000 ريال سعودي وتعديل عدد أقساط السداد لتصبح خمسة عشر قسطاً نصف سنوي غير متساوي وتعديل تاريخ سداد القسط الأول ليصبح 15 شعبان 1439هـ الموافق 1 مايو 2018م دون تعديل تاريخ سداد القسط الأخير.

تتمثل التكاليف التمويلية المؤجلة في المبالغ المخصومة مقدما عند استلام القرض، ويتم إطفاء هذا الرسوم على مدى مدة القرض ذات الصلة باستخدام معدل الفائدة الفعال ، ويتم تحمل رسوم المتابعة على التزامات ذلك القرض.

وخلال عام 2023، تم إبرام اتفاقية إعادة جدولة بين الشركة وصندوق التنمية الصناعية السعودي على أن يتم تمديد فترة سداد القرض حيث سيتم سداد الجزء المتبقي على (8) أقساط نصف سنوية ، على أن يسدد أول قسط في 15 صفر 1446هـ (الموافق 19 أغسطس 2024م) ، ويكون آخر قسط للقرض في 15 شعبان 1449هـ (الموافق 12 يناير 2028م).

وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) قامت الشركة بدراسة ما إذا كانت إعادة الجدولة تمثل تعديلا جوهريا في شروط الالتزام المالي القائم، وقد تبين من الدراسة أنها لا تمثل تعديلا جوهريا في شروط القرض، وقامت الشركة بإثبات مكاسب 8,761,365 ريال سعودي في قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر لعام 2023 والذي يمثل الفرق بين القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة وذلك باستخدام معدل الفائدة الفعلية الأصلي وبين القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية المتبقية للالتزام المالي وفقا للشروط الأصلية.

تتضمن اتفاقيات القرض على بعض التعهدات ومواعيد محددة لسداد أقساط القرض وبموجب شروط هذه الاتفاقيات يحق للصندوق المطالبة بالسداد الفوري للقرض إذا لم يتم الوفاء بأي من تلك التعهدات أو مواعيد السداد، وكما في 30 سبتمبر 2025 ، لم يتم سداد القسط وفق شروط التعاقد وتم إشعار الشركة من قبل الصندوق بخطاب استحقاق كامل مبلغ القرض، الأمر الذي استوجب إعادة تبويب المطلوبات الغير متداولة إلى متداولة.

وفيما يلي بيان بالأقساط المدفوعة والأقساط المستحقة لصندوق التنمية الصناعية السعودي:

السنة	قيمة الأقساط المستحقة (ريال سعودي)
2026	80,000,000
2027	80,000,000
2028	43,000,000
المجموع	203,000,000

السنة	قيمة الأقساط المدفوعة (ريال سعودي)
2018	33,876,000
2019	55,000,000
2020	100,000,000
2021	90,000,000
2022	55,000,000
2023	-
2024	40,000,000
2025	80,000,000
الإجمالي	453,876,000

2. التسهيلات الائتمانية البنكية

تم توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بتاريخ في 23 ابريل 2019م والمجددة بتاريخ 28 نوفمبر 2023م بقيمة 50 مليون ريال سعودي، تنتهي فترة التسهيلات بتاريخ 28 نوفمبر 2026م، بضمان سند لأمر مقدم من قبل الشركة بقيمة 54 مليون ريال لصالح البنك مانح التسهيلات، إن الهدف من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة والمشتريات الرأسمالية وفتح اعتمادات مستندية.

الفصل الرابع: الحوكمة

تضع شركة أسمنت أم القرى حوكمتها في قلب استراتيجيتها الإدارية، إيماناً منها بأن النزاهة والوضوح هما الركيزتان الأساسيتان لحماية حقوق المساهمين وضمان استدامة الأعمال:

1. الالتزام بالمعايير الوطنية:

تتقيد الشركة بجميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويعكس هذا الالتزام حرص الإدارة على تطبيق أعلى معايير الانضباط المؤسسي والرقابة الإدارية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

2. توازن المصالح والمسؤولية:

تهدف منظومة الحوكمة في أم القرى إلى خلق توازن عادل بين إدارة الشركة، مجلس الإدارة، والمساهمين. هذا التوازن يسهم في بناء ثقة مستدامة مع المستثمرين ويعزز من سمعة الشركة ككيان اقتصادي رصين يلتزم بالمسؤولية الأخلاقية والمهنية.

3. الشفافية في التطبيق:

تتبع الشركة نهجاً يتسم بالشفافية المطلقة؛ فهي تطبق المواد الإلزامية بدقة، وتتعامل مع المواد الاسترشادية وفقاً لما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها في المرحلة الحالية، مع توضيح ذلك بكل صراحة في تقاريرها السنوية، وقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس والعشرون لائحة حوكمة أسمنت أم القرى معتمداً على لائحة حوكمة الشركات، كما تطبق الشركة وتتقيد بجميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء المواد الواردة أدناه:

رقم المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 37 (التدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية)	مواد استرشادية
المادة 39 (تقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية)	
المادة 67 (تشكيل لجنة إدارة المخاطر)	
المادة 68 (اختصاصات لجنة إدارة المخاطر)	
المادة 69 (اجتماعات لجنة إدارة المخاطر)	
المادة 82 (تحفيز العاملين)	
المادة 85 (مبادرات العمل الجماعي)	
المادة 92 (تشكيل لجنة حوكمة الشركات)	

➤ أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

✓ لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام 2025م.

➤ المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

✓ يقوم قسم المراجعة الداخلية بتنفيذ خطة المراجعة المعتمدة لتقييم أنظمة الرقابة المالية والإدارية ورفع تقاريره إلى لجنة المراجعة. وبناءً على ما تم رفعه، ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة فعال وذو كفاءة في جوانبه الجوهرية، مع استمرار العمل على تطويره وتحسينه بما يواكب توسع حجم أعمال الشركة وطبيعة عملياتها.

➤ التوصيات التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن

تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعييني المراجع الداخلي

✓ لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة في المسائل التي تخص مراجع الحسابات أو غيرها.

خاتمة

يطيب لمجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى أن يرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، على الدعم المستمر والتمكين المتواصل للقطاع الخاص، سائلين المولى عز وجل أن يديم على وطننا رفعةً وازدهارًا.

كما يعرب المجلس عن خالص التقدير والامتنان لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، وشركائنا من عملاء وموردين، مثنياً ثقة مساهمينا الكرام، وجهود وتفاني فريق العمل في جميع مرافق الشركة، والتي كانت حجر الزاوية في نجاحاتنا وإنجازاتنا خلال العام.

ويؤكد مجلس الإدارة التزامه المستمر بمواصلة المسيرة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتعزيز القيمة للمساهمين، وتحقيق تطلعات المجتمع، بما يضمن استدامة الأداء والتميز في جميع مجالات العمل.

تم بحمد الله وتوفيقه.

+966(11)4874477 

Info@uacc.com.sa 

www.uacc.com.sa 

حي الصحافة. الرياض. المملكة العربية السعودية 